

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023
河内 2023年05月19日

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
2023 年年度股东大会通过内容申请书

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)
(关于: 通过聘任 2023 年财务报表之审计单位)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)

致敬: 国泰君安证券（越南）股份公司股东大会

Căn cứ/根据:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
2020 年 06 月 17 日的《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019
2019 年 11 月 26 日的《54/2019/QH14》证券法;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;
2020 年 12 月 31 日《155/2020/ND-CP》议定;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành;
国泰君安证券（越南）股份公司章程和现行规定。
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 04 tháng 05 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2023 年 05 月 04 日董事会决议编号《15/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN》关于召开 2023 年年度股东大会;

Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (sau đây gọi là “GTJA (Vietnam)”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán



báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho GTJA (Vietnam) như sau:

国泰君安证券（越南）股份公司（以下简称“GTJA (Vietnam)”）监事会提请股东大会批准选择履行半年度财务报表、半年度财务充足率报告、2023年财务报表、截至2023年12月31日的财务充足率报告之审计单位。具体如下：

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho GTJA (Vietnam).

选择越南审计与估价有限公司 (VAE) 作为GTJA (Vietnam) 审计半年度财务报表、半年度财务充足率报告、2023年财务报表和截止2023年12月31日财务充足率报告的审计单位。

2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho GTJA (Vietnam) thì Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho GTJA (Vietnam).

如果越南审计与估价有限公司 (VAE) 拒绝或出于任何原因不继续提供审计半年度财务报表、半年度财务充足率报告、2023年财务报表和截止2023年12月31日财务充足率报告的服务，股东大会选择 UHY 审计和咨询有限公司继续提供审计 GTJA (Vietnam) 半年度财务报表、半年度财务充足率报告、审计 2023 年财务报表和截至 2023 年 12 月 31 日财务充足率报告的服务。


Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền có HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

同时，股东大会授权董事会、总经理按规定协商签订合同和披露信息。

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

监事会申请股东大会批准。

TM. BAN KIỂM SOÁT
代表监事会
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
监事会会长


VÕ THẾ VINH
武世荣

